

13. Chi phí XD/CB dở dang

	30/09/2013
	VNĐ
Mua sắm TSCĐ	141,513,636
Sửa chữa lớn TSCĐ	3,520,617,277
Cộng	3,662,130,913

14. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

	30/09/2013		
	Số lượng cổ phiếu	Giá trị VNĐ	Số lượng cổ phiếu
a. Đầu tư vào Công ty con:	5,389,891	54,581,762,374	3,849,891
+ Công ty CP Sông Đà 10.1(SNG)	2,340,600	24,088,852,374	2,340,600
+ Công ty CP thủy điện IaHao	1,509,291	15,092,910,000	1,509,291
+ Công ty CP thủy điện Nậm He	1,540,000	15,400,000,000	
b. Đầu tư vào Công ty LD, liên kết:	541,200	4,560,000,000	541,200
+ Công ty CP Sông Đà 10.9	541,200	4,560,000,000	541,200
c. Đầu tư dài hạn khác:	8,269,567	82,695,665,000	8,469,550
+ Công ty CP đầu tư và PT Văn phong	300,000	3,000,000,000	300,000
+ Công ty CP điện Miền bắc	160,000	1,600,000,000	160,000
+ Công ty CP điện Tây bắc	3,360,000	33,600,000,000	3,360,000
+ Công ty CP Sông Đà đất Vàng	1,000,000	10,000,000,000	1,000,000
+ Công ty CP Cao su Phú riêng - Krate	300,000	3,000,000,000	300,000
+ Công ty CP ĐTPT Khu KT Hải Hà	110,000	1,100,000,000	110,000
+ Công ty khoáng sản Thiên Trường	639,567	6,395,665,000	839,550
+ Công ty CPKT và CB KS Sông Đà	2,400,000	24,000,000,000	2,400,000
d. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn:		(32,108,206,665)	
+ Công ty CP điện Tây bắc		(17,723,291,620)	
+ Công ty CP Sông Đà Đất Vàng		(359,829,045)	
+ Công ty CP TĐ IA/HIAO		(14,025,086,000)	
Tổng cộng (a+b+c+d)		109,729,220,709	

15. Chi phí trả trước dài hạn

30/09/2013

VNĐ

Chi phí trả trước về thuê dài hạn 50 năm toà nhà HH	34,776,938,158
Tiền thuê đất cho xưởng gia công cơ khí (**)	1,254,109,599
Chi phí phụ tùng phân bố dần	243,094,906
Cộng	36,274,142,663

(*) Đây khoản trả trước tiền thuê 1620 M2 diện tích thuê tại Toà nhà HH4 Sông Đà Twin Tower 48 năm.

(**) Đây là khoản trả trước tiền thuê đất phục vụ cho Xưởng gia công cơ khí với thời hạn 10 năm.

16. Tài sản dài hạn khác

30/09/2013

VNĐ

Ký cược, ký quỹ dài hạn	35,004,000,000
Cộng	35,004,000,000

17. Vay và nợ ngắn hạn

30/09/2013

VNĐ

Vay ngắn hạn	392,510,665,252
- Ngân hàng Công thương Sông Nhuệ	192,704,101,265
- Ngân hàng Đầu tư và PT Hà tây	69,097,182,725
- Ngân hàng xăng dầu Petrolimex	130,709,381,262
- Ngân hàng TMCP Quân đội Mỹ Đình	-
Nợ dài hạn đến hạn trả	2,264,783,000
- Ngân hàng Công thương Sông Nhuệ	1,350,000,000
- Ngân hàng NN & PTNT Hoàng Mai	914,783,000
Cộng	394,775,448,252

18. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

30/09/2013

VNĐ

Thuế giá trị gia tăng phải nộp	22,219,076,724
Thuế thu nhập doanh nghiệp	19,308,166,760
Thuế thu nhập cá nhân	2,414,564,774
Thuế tài nguyên	5,780,075,905
Thuế môn bài	-
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	1,759,591,000
Cộng	51,481,475,163

19. Chi phí phải trả:

30/09/2013

VNĐ

Trích trước chi phí xây lắp công trình	35,499,323,890
Trích trước chi phí sửa chữa lớn	8,258,107,342
Lãi vay vốn phải trả ngân hàng	-
Cộng	43,757,431,232

20. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

30/09/2013

VNĐ

Phải trả người lao động	115,342,095
Kinh phí công đoàn	8,162,433,333
BHXH, BHYT, BH Thất nghiệp	3,593,811,122
Tổng công ty Sông Đà	77,608,759,659
Cổ tức phải trả hàng năm	16,884,508,730
Các khoản phải trả, phải nộp khác	35,396,445,104
Cộng	141,761,300,043

21. Vay và nợ dài hạn

30/09/2013

VNĐ

Vay dài hạn	47,484,236,951
- Ngân hàng Công thương Sông Nhuệ	36,924,737,151
- Ngân hàng NN & PTNT Hoàng Mai	10,559,499,800
Cộng	47,484,236,951

Số hợp đồng	Ngày tháng	Số tiền vay (Triệu đồng)	Tên món vay	Thời hạn
-------------	------------	-----------------------------	-------------	----------

I. NGÂN HÀNG NN & PTNT VIỆT NAM- CN HOÀNG MAI

1. 1240LAV- 20110000/HĐTD	10/1/10	80,000	Đầu tư thiết bị nâng cao năng lực thi công	60 tháng
------------------------------	---------	--------	--	----------

II. NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM- CN SÔNG NHUỆ

1. 10/HĐTD/2009	06/10/2009	87000	Đầu tư thiết bị nâng cao năng lực thi công	48 tháng
-----------------	------------	-------	--	----------

2. 11/HĐTD/2009	04/12/2009	27000	Đầu tư thiết bị nâng cao năng lực thi công	<i>48 tháng</i>
3. 21/HĐTD/2009	28/07/2010	12500	Đầu tư thiết bị nâng cao năng lực thi công	<i>48 tháng</i>
4.01/2013-HĐTDDA	25/09/2013	47470	Đầu tư thiết bị nâng cao năng lực thi công	<i>60 tháng</i>

ÁO CÁO TÀI CHÍNH

ết thúc ngày 30/9/2013

-

31/12/2012
VNĐ
128,777,273
6,910,809,453
7,039,586,726

31/12/2012
Giá trị
VNĐ
39,181,762,374
24,088,852,374
15,092,910,000

4,560,000,000

4,560,000,000

84,695,665,000

3,000,000,000

1,600,000,000

33,600,000,000

10,000,000,000

3,000,000,000

1,100,000,000

8,395,665,000

24,000,000,000

(13,969,227,260)

(13,609,398,215)

(359,829,045)

114,468,200,114

31/12/2012

VNĐ

35,346,368,284

1,256,488,225

36,602,856,509

tr với thời hạn thuê là

thuê và phân bổ là 43

31/12/2012

VNĐ

6,000,000

6,000,000

31/12/2012

VNĐ

381,882,381,299

179,590,299,395

79,676,264,488

99,210,585,679

23,405,231,737

32,008,841,000

27,580,000,000

4,428,841,000

413,891,222,299

31/12/2012

VNĐ

47,039,980,026

31,110,791,810

1,981,794,024

1,869,559,231

1,000,000

442,028,500

82,445,153,591

31/12/2012

VNĐ

9,070,986,486

7,045,998,975

1,539,523,472

17,656,508,933

31/12/2012

VNĐ

240,392,625

8,887,828,258

7,204,498,413

1,102,958,626

16,868,403,000

36,278,313,270

70,582,394,192

31/12/2012

VNĐ

40,939,436,951

30,379,937,151

10,559,499,800

40,939,436,951

Lãi suất

Thả nổi

Thả nổi

Thả nổi

Thả nổi

Thả nổi

Thả nổi

